

MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN MORELOS

CUENTA PÚBLICA 2023
NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Al 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en pesos)

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO:

Concepto		2023	2022
1.1.1.1	EFFECTIVO	896,317.70	314,245.14
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	30,807,832.39	2,709,194.63
1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	1,925,733.43	1,893,903.41
1.1.1.5	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00
1.1.1.9	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00
1.1.1	TOTAL	33,629,883.52	4,917,343.18

EFE-02 APLICACIÓN DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:

Concepto		Adquisición	Pagos
1.2.3	BIENES INMUEBLES	65,782,903.77	65,782,903.77
1.2.3.1	TERRENOS	153,040.00	153,040.00
1.2.3.2	VIVIENDAS	0.00	0.00
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	65,629,863.77	65,629,863.77
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
1.2.4	BIENES MUEBLES	2,156,861.56	2,148,211.56
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	148,720.24	140,070.24
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	21,377.00	21,377.00
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,778,000.00	1,778,000.00
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	208,764.32	208,764.32
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
1.2.5.1	SOFTWARE	0.00	0.00
1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00
1.2.5.3	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00
1.2.5.4	LICENCIAS	0.00	0.00
1.2.5.9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
	TOTAL DE APLICACIÓN DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	67,939,765.33	67,931,115.33

MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN MORELOS

CUENTA PÚBLICA 2023
 NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Al 30 de Septiembre de 2023
 (Cifras en pesos)

EFE-03 CONCILIACIÓN DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

Concepto	2023	2022
3.2.1 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	67,253,839.35	-5,933,389.73
(+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	35,371,961.56	78,074,474.46
5.4 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	4,145,649.41	2,851,973.73
5.5 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	584,737.17
5.6 INVERSIÓN PÚBLICA	27,580,352.56	65,083,827.33
2.1.1 INCREMENTOS EN CUENTAS POR PAGAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	3,645,959.59	9,553,936.23
(-) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	2,227,310.16	58,633.00
4.x INGRESOS DE OPERACIÓN NO PRESUPUESTARIOS	0.00	0.00
1x,5x GASTOS DE OPERACIÓN NO CONTABLES	0.00	0.00
1.1.2 INCREMENTOS EN CUENTAS POR COBRAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2,227,310.16	58,633.00
(=) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	100,398,490.75	72,082,451.73

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



FELIX SANCHEZ ESPINOZA
 PRESIDENTE MUNICIPAL



GABRIELA ARELLANO MARIN
 TESORERA